

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INTROL S.A.

-projekt-

(zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011r.)

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia Ogólne

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki tj. w Katowicach lub w Warszawie.
2. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 3

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje na stronie internetowej Spółki.
8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień Kodeksu spółek handlowych.
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki: www.introlsa.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:

1. datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
 - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
3. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) KSH,
4. informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się oprócz ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:

1. informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
2. dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
3. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
4. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy, a jeżeli przedmiotowe formularze, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, wskazuje się na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku Spółka wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu Akcjonariuszowi na jego żądanie.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§ 7

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 - b) podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) zmiany Statutu Spółki,
 - e) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego,
 - f) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki,
 - g) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - h) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - i) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - j) umarzania akcji i warunków tego umorzenia,
 - k) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia,
 - m) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - n) zawarcia pomiędzy Spółką a jej Spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie Spółką zależną lub przekazywanie zysku przez Spółkę zależną,
 - o) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - p) powołania i odwołania likwidatorów,
 - q) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,

- r) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej,
 - s) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - t) spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
 - u) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa i Statucie.
 3. Wnioski w sprawach, w których Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego

§ 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Do zgłoszenia kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia uprawnieni są Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.
4. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwykłą większością głosów wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Głosowanie nad poszczególnymi kandydaturami odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia

§ 9

1. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej oraz innych komisji, o ile jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia. W szczególności w przypadku zapewnienia przez Spółkę elektronicznego liczenia głosów Przewodniczący Zgromadzenia może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. W przypadku powołania Komisji, Komisja liczy nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków wybieranych spośród Akcjonariuszy oraz innych osób zwykłą większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, zarządza przerwy w obradach Zgromadzenia, rozstrzyga spory pomiędzy

Akcjonariuszami, nadzoruje pracę powołanych przez Zgromadzenie Komisji, podpisuje protokoły podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał.

5. Decyzje Przewodniczącego mogą być uchylane przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych.
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
9. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
10. Przewodniczący przedstawia poszczególne sprawy zamieszczone w porządku obrad, po czym – o ile są osoby zgłaszające się do dyskusji - sporządza ich listę, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
11. Każdy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestniczenia w dyskusji, zadawania pytań i żądania złożenia wyjaśnień od organów Spółki w przedmiocie każdego punktu objętego porządkiem obrad.
12. Zarząd i Rada Nadzorcza może polecić udzielenie odpowiedzi na pytanie Akcjonariusza pracownikowi Spółki, biegłemu rewidentowi i innej osobie posiadającej wiadomości specjalne i szczegółowe.
13. Udzielanie przez Zarząd, Radę Nadzorczą i wyznaczone przez nich osoby odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka jest Spółką publiczną, która obowiązki informacyjne wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w inny sposób niż wynikający z tych przepisów.
14. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym osobom.
15. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a dodatkowo w przypadku przedstawicieli - reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza, a także zgłaszania pytań na piśmie.
16. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

17. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednej osobie na wystąpienie oraz replikę.
18. Przewodniczący uprawniony jest do odebrania głosu Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi, w przypadku jeżeli wystąpienie nie jest związane z porządkiem obrad lub czas trwania wystąpienia przekracza 10 minut, a w przypadku, gdy na podstawie ust. 17 ustalono krótszy czas wystąpień, po upływie tego czasu.
19. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - zarządzenia przerwy porządkowej w obradach
 - ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji
 - skrócenia czasu wystąpień
 - kolejności uchwalania wniosków.
20. Przewodniczący decyduje o zamknięciu dyskusji.
21. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
22. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie przewidują surowszych warunków.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki bądź zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 zdanie 2 k.s.h. wymaga większości 2/3 głosów.

§ 11

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Udział w Walnym Zgromadzeniu

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, a nie wyłączają tego przepisy prawa.
6. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą Zgromadzenia.
7. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
9. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF, do pełnomocnictwa udzielanego przez Akcjonariusza będącego osobą fizyczną winien być dołączony skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza zawierającego podpis Akcjonariusza tj. dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
10. W przypadku pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej przez Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, do pełnomocnictwa zeskanowanego do formatu PDF winny być załączone skany dowodów osobistych osób podpisujących pełnomocnictwo oraz dokumentów analogicznych jak w przypadku pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej tj. odpis z właściwego rejestru i w razie potrzeby skan jego tłumaczenia na język polski.
11. Podpisy na pełnomocnictwach powinny odpowiadać wzorom podpisów na załączonych skanach dokumentów tożsamości.
12. Spółka jest zobligowana do weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu potwierdzenia ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać na porównaniu podpisów na dokumentach tożsamości oraz pełnomocnictwach lub zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
13. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniany na stronie internetowej Spółki: www.introlsa.pl

14. Korzystanie przez Akcjonariuszy z formularzy nie jest obowiązkowe.
15. W przypadku udzielenia przez Akcjonariusza instrukcji dla pełnomocnika Spółka nie będzie weryfikować zgodności oddanego głosu z udzieloną instrukcją.
16. Zamieszczenie projektów uchwał na formularzach nie wyłącza sytuacji, iż w trakcie obrad pod głosowanie mogą być poddane inne niż zgłoszone przed Walnym Zgromadzeniem projekty.
17. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty podany w materiałach dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz skan dokumentu pełnomocnictwa z wyżej sprecyzowanymi załącznikami.
18. Na adres wskazany w punkcie powyższym powinna być również przesłana ewentualna informacja o odwołaniu pełnomocnictwa.
19. Pełnomocnik przed podpisaniem listy obecności powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wraz ze skanem wymaganych, wyżej opisanych załączników, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
20. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
21. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
22. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
23. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
24. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
25. Pełnomocnik będący Członkiem Zarządu, Członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem Spółki zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
26. Rejestracja Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpoczyna się na godzinę przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
27. Lista obecności jest sporządzana w oparciu o listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie:
 - księgi akcyjnej
 - wykazu Akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy Akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

28. W razie przybycia na Walne Zgromadzenie pełnomocnika osoby lub osoby, która nie była ujęta liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, i okazaniu przez nią imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez uprawniony podmiot, niebudzącego wątpliwości co do jego autentyczności, osoba taka zostanie wpisana na listę obecności i dopuszczona do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
29. Lista obecności zawiera wskazanie osób przybyłych na Walne Zgromadzenie; wskazanie nazwisk i imion albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Na liście obecności wskazuje się fakt reprezentowania Akcjonariusza przez pełnomocnika lub reprezentanta oraz imiona i nazwiska przedstawicieli.
30. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
31. Każde uzupełnienie czy sprostowanie listy obecności powinno być dokładnie oznaczone.
32. Dotyczy to w szczególności sytuacji po opuszczeniu obrad przez Akcjonariusza czy grupę Akcjonariuszy.
33. Przy wpisywaniu się na listę obecności Akcjonariusze i ich reprezentanci są informowani o ewentualnym rejestrowaniu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu obrazu i dźwięku oraz o fakcie transmitowania przebiegu obrad w formie transmisji internetowej a nadto o fakcie, iż zapis video z tychże obrad będzie udostępniony na stałe na stronie internetowej Spółki.

Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

§ 13

1. Wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń, przy czym zobligowani są do uczestniczenia w obradach przynajmniej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci (w tym tłumacze), jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii lub wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad lub będzie uzasadniony względami techniczno-organizacyjnymi.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu, którego porządkiem obrad objęte jest podjęcie uchwały o udzieleniu im absolutorium.

Uchwały

§ 14

1. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przygotowuje Zarząd. Projekty uchwał winny być dostępne na stronie internetowej Spółki ze stosownym wyprzedzeniem.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. W trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową. Komisja wnioskowa zobowiązana będzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał mających podlegać głosowaniu.
5. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
6. Projekt uchwały lub wniosek co do zmiany treści projektu mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.

Głosowanie

§ 15

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną.
2. Głosowanie zarządza przewodniczący wskazując, czy następuje ono w trybie jawnym czy tajnym.
3. Przewodniczący zarządza oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji, jeżeli wymóg taki wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub Statutu.
4. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia posiada różne rodzaje akcji, głosuje oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile przypada na dany rodzaj akcji.
5. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
 - akcje uprzywilejowane co do głosu na jedną akcję,
 - akcje zwykłe (na okaziciela i akcje imienne).
6. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznych systemów liczenia głosów.
7. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, jeżeli została powołana oraz Przewodniczący.

Przerwa w obradach Zgromadzenia

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. W uchwale wskazuje się datę, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia po przerwie.
3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przerywaniu obrad Walnego Zgromadzenia dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
4. Po podjęciu obrad w nowym terminie sporządza się kolejną listę obecności.
5. W Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia niż w uprzednim terminie.
6. Nie jest wymagany powtórny wybór Przewodniczącego, jeżeli wybrany uprzednio Przewodniczący jest obecny i wyraża zgodę na przewodniczenie Walnemu Zgromadzeniu.
7. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu otwartym po przerwie przysługuje akcjonariuszom którzy spełniają warunki wskazane w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż terminy wynikające z tegoż przepisu liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
8. Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad w stosunku do porządku obrad z jakim zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
9. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
10. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
11. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
12. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

Protokoły Zgromadzenia

§ 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w

kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ustępie 2 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
5. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji.
6. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
7. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany i transmitowany w internecie.
8. Na podstawie decyzji Zarządu zapis transmisji internetowej będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Postanowienia końcowe

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.